

AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,00372
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00025
Bağımsız Denetim Ücreti	3.446,24	% 0,0081
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	83.544,49	% 0,19646
Fon Yönetim Ücreti	615.291,11	% 1,4469
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.154,73	% 0,00272
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	3.317,66	% 0,0078
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.086,12	% 0,01902
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.787,18	% 0,02302
TOPLAM GİDERLER	726.317,82	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	42.524.763,82	